

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>			1,008,032,196	<u>流動負債</u>	136,499,977
現金		11,899,701		買掛金	45,377,334
小口現金		428,082		未払消費税	913,167
普通預金		483,802,708		未払金	68,846,400
売掛金		39,085,948		未払費用	4,236,844
有価証券		264,945,100		前受金	1,278,745
商品		178,973,015		預り金	6,471,192
受託商品		5,401,295		受託商品引受	5,401,295
貯蔵品		321,916		未実現利益	3,975,000
立替金		2,072,510		<u>固定負債</u>	
前払費用		177,301		引当金	123,563,756
未収収益		45,085		退職給与引当金	123,146,446
未収金		21,916,158		特別修繕引当金	417,310
未達回送金		181,750			
貸倒引当金		△ 1,218,373		負 債 合 計	260,063,733
<u>固定資産</u>			15,783,030	<u>剰余金</u>	764,006,493
有形固定資産		14,619,377		資本剰余金	24,036,139
機械及び装置	5,209,898			別途積立金	24,036,139
車両及び運搬具	3			利益剰余金	739,970,354
器具及び備品	9,409,476			改良積立金	30,000,000
無形固定資産		152,881		欠損金補てん積立金	4,194,755
電話加入権	152,881			積立金	705,775,599
投資その他の資産		1,010,772		純 資 産 合 計	764,006,493
敷金及び保証金	10,772				
加入金	1,000,000				
<u>繰延資産</u>			255,000		
開発費		255,000			
資 産 合 計			1,024,070,226	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
				1,024,070,226	

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、93,061,930円である。

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		2,498,597,431	經常収益		2,483,355,291
事業費用		2,497,223,702	事業収益		2,481,736,470
職員給与	129,716,237		施設収入	120,578,657	
厚生費	563,747		商品売上	2,319,726,341	
旅費	102,205		未実現利益戻入	3,045,000	
事務費	5,030,479		雑収入	38,386,472	
商品仕入	2,195,235,555		引当金戻入		1,185,401
未実現利益控除	3,975,000		貸倒引当金戻入	1,185,401	
事業用消耗品費	2,899,751		事業外収益		433,420
飲食材料費	21,312,942		利息及び配当金	430,368	
販売費	3,093,073		償還差益	3,052	
賃金	62,190,292		繰入金		21,487,828
委託費	1,792,593		保健経理より相互繰入金		21,487,828
委託管理費	2,820,090		特別利益		120,000
光熱水料	24,199,584		前期損益修正益		120,000
燃料費	212,048		当期損失金		4,692,555
被服費	55,117		当期損失金		4,692,555
修繕費	2,082,302				
洗濯費	205,211				
賃借料	5,116,508				
保険料	391,927				
普及費	77,996				
負担金	31,022,580				
消費税	47,170				
雑費	1,025,148				
減価償却費	4,056,147				
引当金繰入		1,218,373			
貸倒引当金繰入	1,218,373				
事業外費用		155,356			
開発費償却	102,000				
償還差損	53,356				
繰入金		11,000,000			
保健経理へ相互繰入金		11,000,000			
特別損失		58,243			
固定資産除却損		58,243			
合 計		2,509,655,674	合 計		2,509,655,674

物 資 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	11,899,701	
小 口 現 金	428,082	
普 通 預 金	483,802,708	
合 計	496,130,491	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
地 方 債	265,000,000	264,945,100

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	10,868,252	
商品販売手数料	76,172	
そ の 他	10,971,734	
合 計	21,916,158	

4 売掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	39,085,948	

5 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	10,772	自 動 車 リサイクル料

6 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料・ 電力等使用料外	2,072,510	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	32	
有価証券利息	44,893	
そ の 他	160	
合 計	45,085	

8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	181,762	
事業用消耗品費	180,785	
光熱水料・燃料費	2,728,394	
委 託 管 理 費	501,464	
そ の 他	65,253,995	
合 計	68,846,400	

9 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	45,377,334	

10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,278,745	

11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	4,080	
所得税・住民税	16,360	
保 証 金	5,520,000	
そ の 他	930,752	
合 計	6,471,192	

12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	608,667	
賃 金	3,170,695	
そ の 他	457,482	
合 計	4,236,844	

13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	177,301	

14 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
機械及び装置	6,996,148			6,996,148	1,786,250	5,209,898
車両及び運搬具	261,626			261,626	261,623	3
器具及び備品	4,581,193	6,894,800	58,243	11,417,750	2,008,274	9,409,476
計	11,838,967	6,894,800	58,243	18,675,524	4,056,147	14,619,377
電話加入権	152,881			152,881	—	152,881
加入金	1,000,000			1,000,000	—	1,000,000
計	1,152,881			1,152,881	—	1,152,881
合 計	12,991,848	6,894,800	58,243	19,828,405	4,056,147	15,772,258

15 減価償却費

(単位：円，%)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
機械及び装置	14,867,000	1,786,250	9,657,102	5,209,898	65.0
車両及び運搬具	3,032,379	261,623	3,032,376	3	100.0
器具及び備品	89,781,928	2,008,274	80,372,452	9,409,476	89.5
電話加入権	152,881			152,881	—
合 計	107,834,188	4,056,147	93,061,930	14,772,258	86.3

16 積立金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
別途積立金	24,632,639		596,500	24,036,139
改良積立金	30,000,000			30,000,000
欠損金補てん積立金	3,965,390	344,740	115,375	4,194,755
合 計	58,598,029	344,740	711,875	58,230,894

17 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
退職給与引当金	182,069,937	5,190,062	64,113,553	123,146,446
貸倒引当金	1,185,401	1,218,373	1,185,401	1,218,373
特別修繕引当金	417,310			417,310
合 計	183,672,648	6,408,435	65,298,954	124,782,129

18 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
減価償却累計額	91,255,040	4,056,147	2,249,257	93,061,930

19 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	9,079,461
	洋品・化粧品	143,055
	生地・衣料品	419,518
	履物・運動具	24,157
	電気器具機械	85,924
	図書・文房具・ 切手・たばこ	26,634,761
	小間物・雑貨	2,100,760
	そ の 他	140,485,379
	計	178,973,015
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	321,916
合 計		179,294,931

20 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	132,805,000	128,493,055	1,368,915	2,943,030	
旅 費	437,000	108,836	1,554	326,610	
事 務 費	6,245,000	5,145,159	196,136	903,705	
合 計	139,487,000	133,747,050	1,566,605	4,173,345	

21 利益余剰金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 積立金	710,101,019
2 当期損失金	△ 4,692,555
3 当期処分額	367,135
別途積立金の取崩	596,500
欠損金補てん積立金へ積立	△ 229,365
積立金	<u>705,775,599</u>